



事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の	収入			
	0079 就労支援事業収入	28,189,924	32,801,364	△4,611,440
	0080 就労支援事業収入	28,189,924	32,801,364	△4,611,440
	就労支援事業活動収入計(1)	28,189,924	32,801,364	△4,611,440
	支出			
	0021 就労支援事業販売原価	25,589,318	31,038,224	△5,448,906
	4171 期首製品(商品)たな卸高	377,500	301,400	76,100
	0086 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	25,561,818	31,114,324	△5,552,506
	0034 当期就労支援事業製造原価(G)	25,561,818	31,114,324	△5,552,506
	0087 合計	25,939,318	31,415,724	△5,476,406
4174 期末製品(商品)たな卸高	350,000	377,500	△27,500	
0246 差引	25,589,318	31,038,224	△5,448,906	
0036 減価償却費	941,781	428,344	513,437	
4161 減価償却費	941,781	428,344	513,437	
就労支援事業活動支出計(2)	26,531,099	31,466,568	△4,935,469	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,658,825	1,334,796	324,029	
福祉事業活動の	収入			
	5221 支援費収入	69,930,973	65,279,865	4,651,108
	0092 利用料収入	1,679,675	1,963,613	△283,938
	5241 利用者負担金収入	1,679,675	1,963,613	△283,938
	0096 経常経費補助金収入	2,747,013	7,445,520	△4,698,507
	5311 経常経費補助金収入	2,747,013	7,445,520	△4,698,507
	0098 寄附金収入	660,000	160,000	500,000
	5321 寄附金収入	660,000	160,000	500,000
	0100 雑収入	564,091	585,970	△21,879
	5411 雑収入	564,091	585,970	△21,879
5534 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,000,980	4,180,438	△179,458	
福祉事業活動収入計(4)	79,582,732	79,615,406	△32,674	
福祉事業活動の	支出			
	0044 人件費支出	56,282,539	53,362,942	2,919,597
	4212 職員俸給	48,454,926	46,110,070	2,344,856
	4216 退職金共済掛金	491,700	491,700	
	4217 法定福利費	7,335,913	6,761,172	574,741
	0046 事務費支出	5,994,907	6,779,138	△784,231
	4311 福利厚生費	116,125	140,653	△24,528
	4312 旅費交通費	102,690	50,150	52,540
	4313 研修費	152,268	279,000	△126,732
	4314 消耗品費	40,210	213,920	△173,710
	4315 器具什器費	26,244	73,030	△46,786
	4316 印刷製本費	125,427	140,083	△14,656
	4317 水道光熱費	584,059	468,881	115,178
	4318 燃料費	119,217	111,879	7,338
	4319 修繕費	112,520	34,650	77,870
	4321 通信運搬費	304,061	355,694	△51,633
	4322 会議費	7,840	4,141	3,699
	4323 広報費		11,300	△11,300
	4324 業務委託費	2,566,545	2,800,310	△233,765
	4325 手数料	49,882	121,337	△71,455
	4326 損害保険料	820,840	773,620	47,220
	4327 賃借料	130,065	139,825	△9,760
	4328 租税公課	66,600	152,700	△86,100
	4329 雑費	527,377	488,000	39,377
	4331 諸会費	98,150	126,112	△27,962
	4332 車両費	44,787	293,853	△249,066
0048 事業費支出	4,998,612	4,402,365	596,247	
4423 賃借料	180,106	247,250	△67,144	
4422 器具什器費	25,812	34,400	△8,588	
4424 指導訓練費	9,309	8,501	808	
4411 給食費	1,285,567	1,327,474	△41,907	
4412 保健衛生費	494,555	307,287	187,268	
4414 教養娯楽費	295,951	243,956	51,995	
4416 水道光熱費	1,049,229	937,761	111,468	
4417 燃料費	913,066	850,167	62,899	
4418 車両費	403,081		403,081	
4421 消耗品費	135,683	201,271	△65,588	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	4428 雑費	206,253	244,298	△38,045
	0050 減価償却費	4,608,128	5,508,288	△900,160
	4511 減価償却費	4,608,128	5,508,288	△900,160
	福祉事業活動支出計(5)	71,884,186	70,052,733	1,831,453
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	7,698,546	9,562,673	△1,864,127
事業活動外収支の部	収入			
	0111 受取利息配当金収入	31,801	25,513	6,288
	5621 受取利息配当金収入	31,801	25,513	6,288
	事業活動外収入計(7)	31,801	25,513	6,288
	支出			
	0057 借入金利息支出	16,000	32,000	△16,000
4611 借入金利息支出	16,000	32,000	△16,000	
	事業活動外支出計(8)	16,000	32,000	△16,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	15,801	△6,487	22,288
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	9,373,172	10,890,982	△1,517,810
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)			
	支出			
	0072 国庫補助金等特別積立金積立額		800,000	△800,000
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額		800,000	△800,000
	0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	10	△9
4930 固定資産売却損・処分損		10	△10	
4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1		1	
	特別支出計(12)	1	800,010	△800,009
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△1	△800,010	800,009
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	9,373,171	10,090,972	△717,801
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	37,604,277	28,313,305	9,290,972
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	46,977,448	38,404,277	8,573,171
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)	12,300,000	800,000	11,500,000
	6323 工賃変動積立金積立額	900,000	700,000	200,000
	6321 設備整備就労事業積立金積立額	1,400,000	100,000	1,300,000
	6322 設備整備運営費積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	34,677,448	37,604,277	△2,926,829